

## MATO GROSSO

## CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO</b>																
100	O			05/08	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	353 - RERAZUK
<b>Total do Dia:</b>					<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>							
101	O			07/08	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	411 - ROBERTO MARQUES DOS REIS
102	O			07/08	3.560,00	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	357 - ODAIR SANTANA DA SILVA
103	O			07/08	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	418 - JESSICA CALISTRO CEZAR
104	O			07/08	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	416 - KAMILA CORREIA DE BRITO 41391296893
<b>Total do Dia:</b>					<b>8.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.280,00</b>	<b>8.280,00</b>	<b>0,00</b>							
105	O			20/08	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	404 - RAMALHO CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL
106	O			20/08	1.781,86	0,00	1.781,86	1.781,86	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	349 - STAF SISTEMAS LTDA EPP
107	O			20/08	2.165,10	0,00	2.165,10	2.165,10	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	361 - ROBSON JOSE DE OLIVEIRA 03282097166
108	O			20/08	5.937,00	0,00	5.937,00	5.937,00	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	272 - F C DE M MIRANDA - ME
109	O			20/08	366,84	0,00	366,84	366,84	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - CENTRAIS ELETRICAS MT S.A.
<b>Total do Dia:</b>					<b>16.550,80</b>	<b>0,00</b>	<b>16.550,80</b>	<b>16.550,80</b>	<b>0,00</b>							
110	O			21/08	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	8 - SAE - SISTEMA DE AGUA E ESGOTO
111	O			21/08	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	364 - MTCASEMOD COMERCIO DE PRODUTOS
112	O			21/08	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	419 - OZIEL ANSELMO DA SILVA
<b>Total do Dia:</b>					<b>811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>811,00</b>	<b>811,00</b>	<b>0,00</b>							
113	O			31/08	234,31	0,00	234,31	234,31	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	25 - DESPESA BANCARIA - BANCO DO BRASIL
114	O			31/08	9.265,09	0,00	9.265,09	9.265,09	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	6	3.1.91.13.00.00.00.00	4 - INSS PREVIDENCIA
115	O			31/08	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA
116	O			31/08	48.426,36	0,00	48.426,36	48.426,36	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA
117	O			31/08	324,26	0,00	324,26	324,26	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - BRASIL TELECOM S.A.
<b>Total do Dia:</b>					<b>76.250,02</b>	<b>0,00</b>	<b>76.250,02</b>	<b>76.250,02</b>	<b>0,00</b>							
<b>Total da Entidade:</b>					<b>101.916,82</b>	<b>0,00</b>	<b>101.916,82</b>	<b>101.916,82</b>	<b>0,00</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>101.916,82</b>	<b>0,00</b>	<b>101.916,82</b>	<b>101.916,82</b>	<b>0,00</b>							

NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 29/09/2020

Gilson César de Almeida  
Presidente da Câmara

Danilo de Almeida Monteiro  
Tesorero da Câmara

Fernando Carlos de Medeiros Miranda  
Contador CRC-MT.5374